

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SmarTone Telecommunications Holdings Limited 數碼通電訊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：315)

2022年11月1日舉行之股東週年大會投票結果 及 董事之退任

茲提述數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）日期均為2022年9月29日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

於2022年11月1日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東已按股數投票方式，就該通告所載之所有決議案進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為1,105,473,101股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上被委任為監票人，負責處理點票事宜。在股東週年大會上就各項決議案投贊成票及投反對票代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2022年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	887,833,038 (99.961440%)	342,479 (0.038560%)
2.	批准派付末期股息。	888,176,916 (99.999972%)	253 (0.000028%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(i) (a) 重選郭炳聯先生連任董事。	859,700,373 (96.793973%)	28,475,146 (3.206027%)
	(b) 重選譚樂文先生連任董事。	866,585,808 (97.569208%)	21,589,700 (2.430792%)
	(c) 重選鄒金根先生連任董事。	877,142,766 (98.757819%)	11,032,744 (1.242181%)
	(d) 重選李家祥博士連任董事。	847,809,037 (95.455125%)	40,366,468 (4.544875%)
	(e) 重選龔永德先生連任董事。	880,283,736 (99.111462%)	7,891,773 (0.888538%)
	(ii) 授權董事會釐定董事袍金。	884,975,008 (99.999943%)	502 (0.000057%)
4.	再度聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	884,746,188 (99.613705%)	3,430,981 (0.386295%)
5.	授予董事會一般性權力以發行及處理本公司不超過已發行股份10%之新增股份。	829,243,857 (93.364703%)	58,933,182 (6.635297%)
6.	授予董事會一般性權力以購回本公司股份，惟可購回數額不得超過已發行股份之10%。	884,933,916 (99.634842%)	3,243,253 (0.365158%)
7.	擴大董事會發行新股份之一般性權力，將購回之股份總數附加於上。	828,696,951 (93.303287%)	59,478,568 (6.696713%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。

除苗學禮(John Anthony Miller)先生、葉楊詩明女士、顏福健先生及林國灃先生因海外事務或其他較早前安排之事務而未能出席外，所有董事均有親身出席股東週年大會。

董事之退任

董事會（「董事會」）宣佈，本公司非執行董事苗學禮(John Anthony Miller)先生（「苗先生」）於股東週年大會結束後輪值告退，並因其他工作需要，彼不再膺選連任為本公司董事。苗先生已確認彼與董事會並無意見分歧。就苗先生退任董事一事，並無任何事宜必須本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事葉楊詩明女士（「葉女士」）於股東週年大會結束後輪值告退，並因其他工作需要，彼不再膺選連任為本公司董事。葉女士已確認彼與董事會並無意見分歧。就葉女士退任董事一事，並無任何事宜必須本公司股東垂注。

董事會對苗先生及葉女士在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

於葉女士退任後，董事會之成員全屬單一性別，未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.92條之規定。董事會正在物色合適人選，以期於葉女士退任之日起計三個月內委任為董事，以確保符合上市規則第13.92條之規定。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2022年11月1日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生（副主席）、譚樂文先生（副行政總裁）及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生（主席）、張永銳先生（副主席）、潘毅仕（David Norman PRINCE）先生及蕭漢華先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、林國灃先生、李有達先生及龔永德先生。

* 僅供識別